

Số: 1505/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CRC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6292 5566
- Fax: (84-24) 6292 5566
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Anh Tâm - chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 25/05/2019
2. Địa điểm: Hội trường T2, Tầng 4, Tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Create Capital tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2019 có quyền tham dự Đại hội.
4. Nội dung chính của Đại hội, tài liệu họp cùng các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.createcapital.vn/>

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

  
*Mai Anh Tâm*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 1505/CRC/CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Mã chứng khoán: CRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6292 5566
- Fax: (84-24) 6292 5566
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Anh Tâm - chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 25/05/2019
2. Địa điểm: Hội trường T2, Tầng 4, Tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Create Capital tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2019 có quyền tham dự Đại hội.
4. Nội dung chính của Đại hội, tài liệu họp cùng các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.createcapital.vn/>

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

  
*Mai Anh Tâm*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Anh Tâm*

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

**GIẤY MỜI DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày 25/05/2019

**2. Địa điểm:** Hội trường T2, Tầng 4, Tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy.

**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Create Capital tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2019 có quyền tham dự Đại hội.

**4. Thủ tục tham dự Đại hội:**

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông;
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông;
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời này.

**5. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại địa chỉ website: [www.createcapital.vn](http://www.createcapital.vn)  
Dự kiến những vấn đề của cuộc họp bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;



- Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Các nội dung liên quan khác.

#### 6. Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 17h ngày 23/05/2019. Mọi thắc mắc có liên quan xin vui lòng liên hệ:

#### **Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6292 5566 (gặp ông Trần Trung Anh – phòng Đầu tư).
- Email: [anhtran.crc@gmail.com](mailto:anhtran.crc@gmail.com)
- Số Fax: (84-24) 6292 5566
- Website: [www.createcapital.vn](http://www.createcapital.vn)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo!

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Số: 4505/CRC/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

## **THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 của  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam*

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam sẽ kết thúc khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty xin kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện dưới đây để tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024.

### **I. Tiêu chuẩn đối với người được đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị**

#### **1. Cơ cấu và nhiệm kỳ HĐQT**

- Cơ cấu HĐQT: 05 thành viên, trong đó tối thiểu có 02 thành viên HĐQT độc lập;
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (từ 2019 – 2024);
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

## 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức và hiểu biết pháp luật tốt;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- **Đối với thành viên HĐQT độc lập** cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 02 – Điều 151 Luật doanh nghiệp.

## 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày 29/03/2019 (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty) trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đảm bảo



được tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam. Cơ chế đề cử này phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **II. Tiêu chuẩn đối với người được đề cử/ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát**

### **1. Cơ cấu và nhiệm kỳ HĐQT**

- Cơ cấu HĐQT: 03 thành viên;
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (từ 2019 – 2024);
- Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm gần nhất;
- Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 người là kế toán hoặc kiểm toán viên.
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### **3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày 29/03/2019 (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty) trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cụ thể:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định theo quy định tại Khoản 3, Điều 32, Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam. Cơ chế đề cử này phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## II. Hồ sơ đề cử, ứng cử

### 1. Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của HĐQT hoặc thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (theo Mẫu phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu phụ lục số 2);
- 03 Bản chính kê khai người có liên quan (theo Mẫu phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam trong vòng 06 tháng liên tục, tính từ ngày 29/03/2019 trở về trước.

**Lưu ý:** Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng Tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt. Các bản sao Tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của Pháp luật.

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên. Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện như quy định, và trình Đại hội đồng thông qua để tiến hành bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.





## 2. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử/đề cử (trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện dưới hình thức đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h30 ngày 22/05/2019. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/đề cử sẽ không được xem xét giải quyết. Hồ sơ xin gửi về:

- Thông tin liên hệ: Ông Trần Trung Anh – Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0961.808.397

## 3. Lựa chọn ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện quy định sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu cử tại Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6292 5566 – Fax: (84-24) 6292 5566

Website: www.createcapital.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:**

**Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

**Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

Tên cá nhân/tổ chức .....

Số CMND/HC/CCCD: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: ..... ) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

.....

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam)**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

CMND/HC/CCCD số: .....Cấp ngày:.....tại:.....

Giấy phép ĐKKD (dành cho cổ đông là tổ chức): .....

Đại diện theo Pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức): .....

CMND số: ..... Cấp ngày ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính: .....

Điện thoại: ..... - Fax: .....

Sở hữu số cổ phần CRC (tại ngày 29/03/2019) là : .....

(Bằng chữ : .....) )

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND/HC/CCCD số: .....cấp ngày:.....tại:.....

Điện thoại: .....

Số Cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ: .....) )

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Create Capital Việt Nam tổ chức vào ngày 25/05/2019 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 (ba).

Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

**4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của CTCP Create Capital Việt Nam và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của CTCP Create Capital Việt Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của CTCP Create Capital Việt Nam

....., ngày .....tháng ..... năm 2019

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

---



**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2019**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6292 5566 – Fax: (84-24) 6292 5566

Website: www.createcapital.vn

**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

| <b>STT</b> | <b>Danh mục tài liệu</b>   | <b>Số hiệu tờ trình/<br/>báo cáo</b> |
|------------|--|--------------------------------------|
| 1          | Chương trình họp Đại hội   |                                      |
| 2          | Quy chế làm việc tại Đại hội   |                                      |
| 3          | Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019             |                                      |
| 4          | Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019                   |                                      |
| 5          | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019                   |                                      |
| 6          | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018  |                                      |
| 7          | Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019                                  |                                      |
| 8          | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018   |                                      |
| 9          | Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019  |                                      |
| 10         | Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018   |                                      |
| 11         | Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty  |                                      |
| 12         | Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019                 |                                      |
| 13         |  |                                      |
| 14         | Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 - 2020 |                                      |
| 15         | Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024   |                                      |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 16 | Tờ trình ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư: Nhà máy gạch Tuynel Yên Bái   |  |
| 17 | Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng 60% vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tự cường |  |
| 18 | Tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum                       |  |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6292 5566 – Fax: (84-24) 6292 5566

Website: www.createcapital.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**  
**(Ngày 25/05/2019)**

Địa điểm: **Hội trường T2, Tầng 4, Tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.**

Thời gian: **Từ 8h00, thứ 7 ngày 25/05/2019**

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>   |
|------------------|---|
| 8h00 – 8h30      | 1. Đón tiếp Đại biểu.   |
|                  | 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.   |
| 8h30 – 9h00      | 3. Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông.  |
|                  | 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.   |
|                  | 5. Khai mạc đại hội   |
|                  | 6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.     |
|                  | 7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức làm việc tại Đại hội        |
| 9h00 – 10h15     | 8. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 |
|                  | 9. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019       |
|                  | 10. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019      |
|                  | 11. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018                                     |
|                  | 12. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019                     |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 13. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018   |
|               | 14. Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019  |
|               | 15. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018   |
|               | 16. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty  |
|               | 17. Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019                 |
|               | 18. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024   |
|               | 19. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 - 2020 |
|               | 20. Các vấn đề khác  |
| 10h15 – 10h30 | 21. Đại hội tiến hành thảo luận  |
|               | 22. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu   |
|               | 23. Đại hội tiến hành biểu quyết   |
| 10h30 – 11h00 | 24. Nghỉ giải lao.   |
| 11h00 – 11h05 | 25. Công bố kết quả kiểm phiếu   |
| 11h05 – 11h20 | 26. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ   |
| 11h20 – 11h30 | 27. Bế mạc   |



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 15 tháng 05 năm 2019 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

## **CHƯƠNG II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

##### **4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

### **5.1. Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

### **5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

b. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

##### **10.1. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

## **10.2. Cách thức biểu quyết**

### **10.2.1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết bao gồm:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### **10.2.2. Cách thức biểu quyết**

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

### **10.2.3. Tổng hợp kết quả**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **10.3. Thông qua kết quả biểu quyết**

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Một số quy định khác :**

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam diễn ra vào ngày 27 tháng 05 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**



Số: /CRC/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Create Capital Việt Nam**

Hội đồng quản trị CTCP Create Capital Việt Nam xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT như sau:

### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

| <b>Chỉ tiêu hợp nhất</b> | <b>Đơn vị</b> | <b>Kế hoạch</b> | <b>Thực hiện</b> | <b>% Hoàn thành</b> |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Tổng doanh thu           | Đồng          | 253.738.000.000 | 240.981.195.347  | 95,00               |
| Lợi nhuận trước thuế     | Đồng          | 23.650.000.000  | 16.107.162.568   | 68,10               |
| Cổ tức                   | %             | 11%             | -                | -                   |

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS: Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt chỉ có lương với tổng số tiền trong năm là 59.863.200 VND, số cùng kỳ năm trước là 123.471.492 VND.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 05 thành viên do Ông Mai Anh Tám làm Chủ tịch. Cụ thể:

| STT | Họ tên           | Chức vụ trong HĐQT | Ghi chú               |
|-----|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Mai Anh Tám      | Chủ tịch HĐQT      | Bổ nhiệm 18/02/2017   |
| 2   | Dương Thị Huyền  | Ủy viên HĐQT       | Bổ nhiệm 30/06/2018   |
| 3   | Hoàng Trung Kiên | Ủy viên HĐQT       | Bổ nhiệm 26/12/2015   |
| 4   | Nguyễn Lâm Tùng  | Ủy viên HĐQT       | Bổ nhiệm 26/12/2015   |
| 5   | Đặng Việt Phương | Ủy viên HĐQT       | Bổ nhiệm 30/06/2018   |
| 6   | Nguyễn Văn Kim   | Ủy viên HĐQT       | Miễn nhiệm 30/06/2018 |
| 7   | Nguyễn Tuấn Linh | Ủy viên HĐQT       | Miễn nhiệm 30/06/2018 |

### **2. Hoạt động của HĐQT năm 2018 theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

#### ***a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường***

- Định kỳ hàng Quý, HĐQT tổ chức họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Tổng giám đốc hoặc các vấn đề phát sinh mà Công ty gặp phải.

#### ***b. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành***

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh của Công ty đối với khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## **C. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2019**

Năm 2019, HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 sẽ hết hạn. Do vậy trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 sẽ tổ chức bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới (2019 – 2024).

### **2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019**

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2018 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với Việt Nam. Mục tiêu của Chính phủ đề ra trong phát triển kinh tế 2019 với GDP dự kiến 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân 3,54%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 8-10%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 2%.

Từ những đánh giá, dự báo của nền kinh tế như trên, Hội đồng Quản trị Công ty xin đưa ra kế hoạch sản xuất – kinh doanh trong năm 2019 của Công ty như sau:

**Bảng 1: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019**

| <b>Chỉ tiêu</b>    | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Kế hoạch 2019</b> |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Doanh thu          | Đồng               | 311,361,480,000      |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng               | 14,375,925,534       |
| Cổ tức             | %                  | 5%                   |

### **3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019**

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Công ty luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao tinh thần cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.
- Nghiên cứu thị trường bất động sản nhằm tiến hành các hoạt động đầu tư thông qua việc mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp bất động sản khác.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.***

***Xin trân Trọng cảm ơn!***

**Nơi nhân:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**

Số: /CRC/BC - BGD

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH  
DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

Thay mặt Ban giám đốc Công Ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019 của Công ty như sau:

**I. Đánh giá tổng quát hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018**

**1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018**

Đến 31/12/2018 tình hình hoạt động xét theo BCTC năm được kiểm toán của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán đã được đăng tải lên website của Công ty) như sau:

- Tổng tài sản: 347,6 tỷ đồng, giảm 14,7 tỷ đồng, tương đương giảm 4,06% so với thời điểm 31/12/2017 ;
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 61,8 tỷ đồng, tương đương tăng 34,55% so với năm 2017;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ năm là: 19,4 tỷ đồng, tăng so với năm 2017 là 9,6 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 5,2%;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 1 tỷ đồng so với năm 2017 còn 12,78 tỷ đồng – giảm 7,62%.

**2. Đánh giá chung**

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2018 tuy chưa hoàn thành được mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra (kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

thường niên năm 2018: doanh thu: 253,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế: 23 tỷ đồng), nhưng trước tình hình thị trường gạch Tuynel (sản phẩm chủ đạo của Công ty) trong năm 2018 biến động xấu, kết quả đó cũng là kết quả đáng khích lệ.

Về công tác kế toán: Công ty đã thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho hoạt động kinh doanh.

**Bảng 1: Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2018**

*Đơn vị tính: VND*

| STT | Chỉ tiêu                  | Năm 2018              |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Doanh thu                 | 240.981.195.347       |
| 2   | Giá vốn hàng bán          | 221.523.333.222       |
| 3   | Doanh thu tài chính       | 11.375.150.480        |
| 4   | Chi phí tài chính         | 7.544.699.801         |
| 5   | Tổng LN trước thuế        | 16.107.162.568        |
| 6   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | <b>12.779.533.855</b> |

### 3. Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2018, Công ty phát sinh một số hoạt động đầu tư sau:

#### 3.1. Đầu tư tài chính dài hạn:

Công ty thực hiện mua Trái phiếu của Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (500 trái phiếu với giá mua là 500 triệu đồng, kỳ hạn 10 năm, từ 25/12/2018 đến 25/12/2028 với lãi suất thả nổi) và trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (197 trái phiếu với giá mua 1,97 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, từ 19/12/2018 đến 19/12/2025 với lãi suất thả nổi).

#### 3.2. Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh liên kết:

- Thoái vốn tại Công ty con: Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các Cổ đông cũng như của Công ty, xét thấy phần vốn đầu tư tại Công ty con là Công ty Cổ phần sản xuất và cung ứng VLXD Kontum chưa đem lại hiệu quả như dự kiến. Vì vậy, ngày 29/09/2018, HĐQT đã ra quyết định thoái 1 phần vốn góp tại Công ty này, giảm tỷ lệ sở hữu của Create Capital Việt Nam xuống còn 49,8% (trước đây là 80%).

- Thoái vốn tại Công ty liên kết: Trong năm, Công ty đã chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần tại Công ty Cổ phần Gạch Mai Sơn với giá trị chuyển nhượng bằng giá gốc là 5,8 tỷ đồng.

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Công ty thực hiện đầu tư thêm vào Công ty TNHH Trường Sơn với số tiền 1,9 tỷ đồng trong năm 2018. Tổng số tiền đầu tư tính tới thời điểm kết thúc năm tài chính 2018 của Công ty là 7,5 tỷ đồng.

## **II. Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

### **1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2019**

#### **1.1. Thuận lợi:**

- *Thị trường:* Thị trường VLXD: Năm 2018, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành bất động sản Việt Nam đạt 6,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 18,6%, đứng thứ hai sau ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Dự kiến trong năm 2019, dòng vốn này sẽ còn tăng mạnh hơn nữa, cùng với đó là việc có thêm sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài vào ngành bất động sản tại Việt Nam. Đây chính là những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của ngành VLXD năm 2019.

- *Yếu tố nguồn nhân lực:* Công ty đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên gắn bó, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc, các cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản có khả năng đáp ứng được yêu cầu được Đại hội đồng Cổ đông đặt ra.

#### **1.2. Khó khăn:**

- *Tình hình kinh tế trong và ngoài nước:* Những năm vừa qua do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, và Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn và mới chỉ bắt đầu phục hồi dần nên vẫn còn rất nhiều những thử thách trong thời gian tới.

- *Nguồn vốn đầu tư:* Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, các dự án đầu tư quy mô lớn, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

### **2. Mục tiêu kinh doanh năm 2019**

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu trong năm 2019 của Công ty là: Tiếp tục tái cấu trúc toàn bộ Công ty - Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án chiến lược

- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn tiến của thị trường

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty.

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh trong các dự án

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**Bảng 2:** Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019

| Chỉ tiêu           | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện |
|--------------------|-------------|--------------------|
| Doanh thu          | Đồng        | 311.361.480.000    |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng        | 14.375.925.534     |
| Cổ tức             | %           | 5%                 |

### 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới, các dự án đầu tư mới, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản;
- Tăng cường quản trị công ty;
- Thực hiện kiểm soát các loại chi phí hợp lý;

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.



Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, HĐQT;
- Lưu BGD, TCHC

**T/M BAN GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**MAI ANH TÁM**

Số: /CRC/BC- BKS

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019  
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Phạm Thị Huệ
- Thành viên : Ông Nguyễn Tuấn Linh
- Thành viên : Ông Đặng Tiến Sỹ

#### 1.1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trọng quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật.

## **2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

### **2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu**

#### **TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2018**

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>           | <b>Năm 2018</b>       |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| 1          | Doanh thu                 | 240.981.195.347       |
| 2          | Giá vốn hàng bán          | 221.523.333.222       |
| 3          | Doanh thu tài chính       | 11.375.150.480        |
| 4          | Chi phí tài chính         | 7.544.699.801         |
| 5          | Tổng LN trước thuế        | 16.107.162.568        |
| 6          | <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | <b>12.779.533.855</b> |

### **2.2. Công tác tài chính kế toán:**

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định. Tuy nhiên, đề nghị phòng kế toán tài chính khi làm việc với các bộ phận phòng ban, khách hàng: Trong quá trình nhận chứng từ xử lý, cần đảm bảo đủ 3 yếu tố hợp pháp, hợp lệ và hợp lý mới thanh toán hạch và toán vào chi phí trong kỳ.

- Về công tác thu hồi công nợ, kiểm tra các khoản nợ để tiến hành trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

### **3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2018**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018, từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018: Doanh thu năm 2018 đạt 95% và lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 68,1% chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 đề ra (lần lượt là 241,9 tỷ đồng và 16,1 tỷ đồng)

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ một cách đầy đủ đối với Tổ chức niêm yết trên Công thông tin điện tử của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và của Công ty.

### **4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc:**

#### **4.1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên hàng đầu. HĐQT Công ty đã duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

#### **4.2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:**

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của HĐQT Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

Ban giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết định kịp thời, đúng đắn, khắc phục khó khăn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **5. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## **6. Kết luận**

Ban kiểm soát Công ty kết luận rằng: công tác, quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã được thực hiện theo các quy định hướng dẫn của Nhà nước, các quy chế, Điều lệ hoạt động của Công ty và đúng theo tinh thần mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và các văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành;
- Thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí tại các nhà máy sản xuất và các phòng ban Công ty. Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành;
- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thực hiện đầu tư, khai thác các dự án để đảm bảo không vi phạm các quy chế, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong từng quý và cả năm 2019

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Lưu BKS, TCHC

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHẠM THỊ HUẾ**

Số: /CRC/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

**Kính trình:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán đã được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty: (<http://createcapital.vn>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhân:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CRC/TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua./.***

Trân trọng.

**Nơi nhân:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Lưu BKS, TCHC

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHẠM THỊ HUẾ**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:

| STT | Nội dung  | Số tiền (VND)  |
|-----|---|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018            | 15.875.418.409 |
| 2   | Đề xuất phân phối lợi nhuận:                          | -              |
|     | + Quỹ đầu tư phát triển (0%)                          | -              |
|     | + Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)                       | -              |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018 | 15.875.418.409 |
| 4   | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết            | -              |
| 5   | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 (= 3+4)       | 15.875.418.409 |
| 6   | Thù lao HĐQT & BKS năm 2018                           | -              |
| 7   | Chi trả cổ tức bằng tiền – tỷ lệ 5%                   | 7.500.000.000  |
| 8   | Lợi nhuận để lại năm 2018 (= 5-6-7)                   | 8.375.418.409  |



Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 nêu trên.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhân:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam trong năm 2019, như sau:

| Chỉ tiêu           | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện |
|--------------------|-------------|--------------------|
| Doanh thu          | Đồng        | 311.361.480.000    |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng        | 14.375.925.534     |
| Cổ tức             | %           | 5%                 |

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÂM**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2018

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 5% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng)
- Thời gian dự kiến chi trả: Quý IV/2019

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÂM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty*

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Để thuận lợi cho việc điều hành và quản trị Công ty, thuận lợi cho việc đưa ra các quyết định hợp lý và kịp thời với các cơ hội kinh doanh trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhân**

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**

Số: /CRC/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao, lương, thưởng khác có liên quan. Thù lao, lương, thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 là: 0 VND.

Dự kiến mức thù lao trong năm 2019 của HĐQT và BKS như sau:

| STT | Chức danh               | Số lượng | Kế hoạch thù lao năm 2019 |
|-----|-------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT           | 01       | 15 triệu đồng/ tháng      |
| 2   | Thành viên HĐQT         | 04       | 20 triệu đồng/ năm/ người |
| 3   | Trưởng BKS chuyên trách | 01       | 30 triệu đồng/ năm/ người |
| 4   | Thành viên BKS          | 02       | 20 triệu đồng/ năm/ người |

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ  
giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020)**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2019 – 2020 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
5. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
  - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của họ;
  - c. Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014.
6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Thưa quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó chiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam sẽ kết thúc khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

**I. Thông qua số lượng, cơ cấu, thời gian nhiệm kỳ và tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó có 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và 02 người là thành viên độc lập).
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người (trong đó: 01 người là Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách).
- Thời gian của nhiệm kỳ HĐQT và BKS là: 05 năm từ 2019 -2024.
- Về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT và BKS: Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.



## II. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS ban đầu, nhiệm kỳ 2019 -2024:

### 1. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm có:

| STT | Họ tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện tại |
|-----|--------|-----------|---------|---------------------|------------------|
|     |        |           |         |                     |                  |
|     |        |           |         |                     |                  |
|     |        |           |         |                     |                  |
|     |        |           |         |                     |                  |
|     |        |           |         |                     |                  |

### 2. Danh sách ứng viên bầu vào BKS: nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được đề cử, ứng cử để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm có:

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| Bà  |  | - |  |
| Ông |  | - |  |
| Ông |  | - |  |

Sơ yếu lý lịch trích ngang của các ứng viên sẽ được đính kèm theo phụ lục của tờ trình.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triệu khai thực hiện dự án đầu tư mới*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Dựa trên cơ sở những đánh giá khả quan về triển vọng phát triển ngành VLXD năm 2019, đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông – trong báo cáo của Ban giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Yên Bái. Thông tin cụ thể về dự án như sau:

- 1. Tên dự án đầu tư:** Nhà máy sản xuất gạch, ngôi công nghệ mới lò xoay công suất lớn
- 2. Địa điểm thực hiện dự án:** Dự án được thực hiện tại Lô A1, Khu công nghiệp Minh Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
- 3. Giấy chứng nhận đầu tư:** Mã số dự án: 6864621010, cấp lần đầu ngày 08 tháng 12 năm 2017.
- 3. Mục tiêu đầu tư:** Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đầu tư Nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại khu công nghiệp Minh Quân, tỉnh Yên Bái với mục tiêu:

Sản xuất gạch bằng công nghệ lò Tuynel, theo công nghệ mới hiện đại của Châu Âu, được lắp ráp tại Trung Quốc với mô hình tự động hóa cao, sử dụng ít nhân công lao động. Sản phẩm của dự án đáp ứng nhu cầu thị trường đối với sản phẩm gạch xây dựng chất lượng cao từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và một số khu vực lân cận.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương góp

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

**4. Quy mô đầu tư và công suất:** Sản xuất gạch với quy mô công suất: 40.000.000 viên/ năm

**5. Tổng vốn đầu tư:** 58.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tám tỷ đồng).

Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)

- Vốn vay các tổ chức tín dụng: 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng).

**6. Tiến độ thực hiện dự án:** 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

**7. Thời hạn hoạt động của dự án:** 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;

- BKS, Ban giám đốc;

- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Báo cáo việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại*

*Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tự Cường*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 05.19/NQ – HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2019, về việc nhận chuyển nhượng 60% phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tự Cường.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc Công ty đã nhận chuyển nhượng 60% vốn góp (giá trị theo mệnh giá 15.000.000.000 VND) của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tự Cường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.createcapital.vn>

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**

Số: /CRC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 2909/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2018 về việc thông qua thoái một phần vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum.

Nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc thoái toàn bộ 1.494.000 cổ phiếu Công ty đang nắm giữ tại của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum - tương ứng với 49,8% vốn điều lệ của Công ty này. Hội đồng quản trị cũng đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI ANH TÁM**